

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8506469
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	22
201 RUC	1791843312001	EMPRESAS CAROZZI ECUADOR S.A.	
203 EXPEDIENTE	93322		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	7,308
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	2,688,868.47
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	2,688,868.47

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	24,551.82
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	2,140,863.34
317 (-) Provisión cuentas incobrables	122,386.57
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	95,049
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	59,104.99
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	53,829.9
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	51,238.87
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	628,506.82
330 Mercaderías en tránsito	76,709.04
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	788.34
333 Arriendos pagados por anticipado	13,882.89
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	73,367.19
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,085,505.83
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrón. institucional	108,053
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios / accionistas para ful. capitalización	0
507 Reserva legal	3,746.26
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	163,696.18
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	519,527.51
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	-571,424.43
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,188,752.14

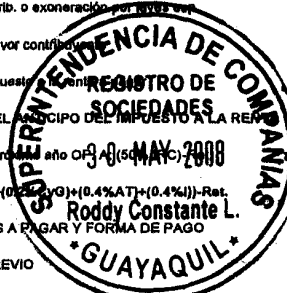
600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,499,803.03
602 Ventas netas locales exentas de tarifa 12%	469,763.81
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	148.9
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	3,969,715.74
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	623,539.54
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	2,989,104.95
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	849,388.87



	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
	61,510.2	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	9,987.13	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	22,688.24	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	31,302.57	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	14,877.78	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	47,119.41	723 Baja de inventarios	37,174.59
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	171,015.36
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	93,246.51	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	109,009.72
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	32,367.36
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	22,559.13
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	60,982.11
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	93,246.51	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	7,641.34
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	9,130.44
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	33,303.17
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	302,583.76
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	8,921.87
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	21,765.76
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	4,182.92
385 (-) Provisión clas incobrable client. no relacionad	0	743 Transporte	216,140.23
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y cliente)	3,965
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	34,030.12
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía eléctrica y telecomunicaciones	30,763
394 Otros activos	0	747 Notarías y registros mercantiles	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos contribuciones y otros	5,498.29
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	17,834.19
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,188,752.14	750 Deprec. acelerada de veh. y equip. de transp.	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (reducciones e intereses)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas por pagar	77,704.68
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	54,115.16	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	3,618,836.78	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,227.51
415 Obligaciones con instil. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instil. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	54,620.32
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,826.16	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	9,136.6
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	336,705.03



427 Obligaciones con el IESS	3,888.54	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	12,653.84
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	79,409.93	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,489,243.26
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,760,176.57	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	519,527.51
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	82,016.99
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribul. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	437,510.52
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fls. realizadas en el ejerc. fiscal	51,238.87
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por otros ex	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,760,176.57	898 Saldo a favor contribuyentes	51,238.87
		899 Saldo impuesto a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	0
		897 Anticipo producido año CPJA (50% ATC) - Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%G)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		Roddy Constante L.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0825193187	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1204478053001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (900-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	
916 Resolución No.		913 USD	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	914 No	
921 (Camp 812 y 821) Lay No.		915 USD	0
		918 Resolución No.	
		919 USD	0
		922 Registro oficial No.	



923 Año

no existe dato 924 Mes

no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870173559867
 Fecha Recaudacion: 10/04/2008

**EMPRESAS
 CAROZZI ECUADOR S.A.**

Olaf Bernabé Carnero Checa
 GERENTE GENERAL

**EMPRESAS
 CAROZZI ECUADOR S.A.**

Silvio Escobar R.
 CONTABILIDAD



93322

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago**
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario**Declaración sin valor a pagar**
1791843312001
870173559867
1021
Renta Sociedades
101**RESUMEN DE DATOS****Razón Social**
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago**EMPRESAS CAROZZI ECUADOR S.A.**
2007
10/04/2008
04:12:49 PM
10/04/2008
10/04/2008**VALORES A PAGAR****Total Impuesto a Pagar**
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00**FORMAS DE PAGO****Débito Bancario, Efectivo, Cheque**
Compensaciones
Notas de Crédito\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00